

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面方式发出。会议应出席职工代表 50 名，实际出席会议的职工代表 46 人，占公司职工代表的 92%。会议由职工代表王鹏主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举贺小妮女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 2 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现选举职工贺小妮担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人未被列入失信被执行人名单，不是失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：46 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 27 日